

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant)
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)
9. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (สำนักงานบริษัท)
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานที่ตั้งบริษัท ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 (แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

**การลงมติ** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.pdgeth.com>) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 162,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 161,999,986.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 14 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ใช้मतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP- Warrant) ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกก่อน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14.00 บาท (สิบสี่บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 14

หุ้น (สิบสี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 162,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาท) เป็น 161,999,986.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ใช้मत็ดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 14 หุ้น (สิบสี่หุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 162,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 161,999,986.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 161,999,986 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน 161,999,986.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	161,999,986 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	161,999,986 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	ไม่มี หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)**

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ**      วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 40,499,996 หุ้น (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมจำนวน 4 หุ้น (สี่หุ้น) มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) กรณีมีเศษของหุ้นเหลือจากการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปันเศษหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท)

ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ทุกประการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 40,499,996 หุ้น (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น) และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PHOL-W1) (Record Date) ในวันที่ 6 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 กันยายน

2559 ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

อนึ่ง บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอไปแล้วข้างต้นก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

**(PHOL-W1)**

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**การลงมติ** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ในอัตราหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)

ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) ดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) ดังกล่าวได้ทุกประการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 40,499,996 หน่วย (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบกหน่วย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

บริษัทจะกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PHOL-W1) (Record Date) ในวันที่ 6 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 กันยายน 2559 ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) ตามรายละเอียดที่เสนอไปแล้วข้างต้นก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติเรื่องที่เสนอในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant)  
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**การลงมติ** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถออกเสียงได้ในมติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องโครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท เป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจ มุ่งเท และความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 8,000,000 หน่วย (แปดล้านหน่วย) จัดสรรหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น (แปดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด โดยไม่คิดมูลค่า และอัตราการใช้สิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี (สามปี) นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้สิทธิให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 จำนวน 8,000,000 หน่วย (แปดล้านหน่วย) และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 88,999,992.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 161,999,986.00 บาท (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,999,978.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวน 40,499,996.00 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,499,996 หุ้น (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 (สี่) หุ้นเดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ในราคาที่เสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ประสงค์จะจองซื้อในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร
- (2) จำนวน 40,499,996.00 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,499,996 หุ้น (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1)
- (3) จำนวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น (แปดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 161,999,986.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ตามรายละเอียดข้างต้น



**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงจำเป็นที่บริษัทจะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 161,999,986.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบกบาท) (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,999,978.00	บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	250,999,978	หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	250,999,978	หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นบริวารสิทธิ	ไม่มี	หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) โดยไม่คิดมูลค่า และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant)

**การลงมติ** วาระนี้ใช้मत็ดอนุมัต็ดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** จากการที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 88,999,992.00 บาท (แปดสิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,999,992 หุ้น (แปดสิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 161,999,986.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบหกบาท) (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,999,978.00 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบแปดบาท) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,499,996 หุ้น (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (Rights Offering) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,499,996 หุ้น (สี่สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่ออกและจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร (PHOL-W1) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น (แปดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

## วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระประชุมในครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (Record Date) คือ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (วันปิดสมุดทะเบียน) คือ วันที่ 5 สิงหาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ที่แนบมานี้ (บริษัทจัดเตรียมเอกสารแนบ 20 บาทให้) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งสโตนเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ([www.pdgth.com](http://www.pdgth.com))

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และเลือกระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทท่านหนึ่งท่านใด เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ส่งมายัง เลขานุการบริษัท/สำนักงานเลขานุการ เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 27 สิงหาคม 2559 จักเป็นพระคุณยิ่ง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการ โทร. 02-791-0100 ต่อ 151 หรือ 206 ในเวลาทำการ หรือส่งอีเมลล์มาที่ [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com) หรือ [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com)

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท ผลชัยยูนิ จำกัด (มหาชน)



ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา  
ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ:**

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัท ( [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) ) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 แล้ว ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้:-
  - อีเมลล์: [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com) หรือ [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com)
  - ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือซองตอบกลับที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม  
เลขานุการบริษัท/ สำนักงานเลขานุการ  
บริษัท ผลชัยยูนิ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
(กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับได้)